

新北市新莊區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	51,015,000	4,896,326	3,990,000	906,326	22.71	30,811,211	25,841,000	4,970,211	19.23
醫療收入	16,576,000	2,278,739	1,592,000	686,739	43.14	13,377,706	9,471,000	3,906,706	41.25
門診醫療收入	17,262,000	2,294,902	1,649,000	645,902	39.17	13,467,244	9,871,000	3,596,244	36.43
醫療折讓	686,000	16,163	57,000	-40,837	-71.64	89,538	400,000	-310,462	-77.62
其他業務收入	34,439,000	2,617,587	2,398,000	219,587	9.16	17,433,505	16,370,000	1,063,505	6.50
其他補助收入	34,369,000	2,597,587	2,398,000	199,587	8.32	17,401,905	16,332,000	1,069,905	6.55
雜項業務收入	70,000	20,000	-	20,000	-	31,600	38,000	-6,400	-16.84
業務成本與費用	50,483,000	4,787,579	3,931,000	856,579	21.79	30,184,469	25,534,000	4,650,469	18.21
醫療成本	15,804,000	2,179,824	1,506,000	673,824	44.74	12,708,264	9,019,000	3,689,264	40.91
門診醫療成本	15,804,000	2,179,824	1,506,000	673,824	44.74	12,708,264	9,019,000	3,689,264	40.91
其他業務費用	34,679,000	2,607,755	2,425,000	182,755	7.54	17,476,205	16,515,000	961,205	5.82
雜項業務費用	34,679,000	2,607,755	2,425,000	182,755	7.54	17,476,205	16,515,000	961,205	5.82
業務賸餘（短絀）	532,000	108,747	59,000	49,747	84.32	626,742	307,000	319,742	104.15
業務外收入	11,000	12,096	-	12,096	-	72,140	5,000	67,140	1,342.80
財務收入	-	31	-	31	-	31	-	31	-
利息收入	-	31	-	31	-	31	-	31	-
其他業務外收入	11,000	12,065	-	12,065	-	72,109	5,000	67,109	1,342.18
資產使用及權利金收入	6,000	500	-	500	-	3,500	3,000	500	16.67
雜項收入	5,000	11,565	-	11,565	-	68,609	2,000	66,609	3,330.45
業務外費用	2,000	22,007	-	22,007	-	89,550	1,000	88,550	8,855.00
其他業務外費用	2,000	22,007	-	22,007	-	89,550	1,000	88,550	8,855.00

新北市新莊區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財產交易短絀	-	9,969	-	9,969	-	17,311	-	17,311	-
雜項費用	2,000	12,038	-	12,038	-	72,239	1,000	71,239	7,123.90
業務外賸餘（短絀）	9,000	-9,911	-	-9,911	-	-17,410	4,000	-21,410	-535.25
本期賸餘（短絀）	541,000	98,836	59,000	39,836	67.52	609,332	311,000	298,332	95.93

新北市新莊區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	37,140,271	100.00	負債	19,448,804	52.37
流動資產	35,787,045	96.36	流動負債	19,448,804	52.37
現金	28,005,127	75.40	應付款項	19,364,227	52.14
銀行存款	27,952,127	75.26	應付帳款	418,782	1.13
活期存款	27,952,127	75.26	應付代收款	3,102,560	8.35
代扣繳專戶-水電	20,000	0.05	應付費用	15,842,885	42.66
代扣繳專戶-電費	120,000	0.32	預收款項	84,577	0.23
代扣繳專戶-電信	100,000	0.27	預收收入	84,577	0.23
集中支付市庫存款分戶	27,712,127	74.61	淨值	17,691,467	47.63
零用及週轉金	53,000	0.14	基金	4,110,108	11.07
應收款項	5,280,508	14.22	基金	4,110,108	11.07
應收醫療帳款	2,455,585	6.61	基金	4,110,108	11.07
備抵醫療折讓	60,653	0.16	公積	9,745,191	26.24
其他應收款	2,885,576	7.77	資本公積	9,745,191	26.24
存貨	9,600	0.03	受贈公積	9,745,191	26.24
醫療用品	9,600	0.03	累積餘絀	3,836,168	10.33
預付款項	2,491,810	6.71	累積賸餘	3,836,168	10.33
預付費用	2,207,191	5.94	累積賸餘	3,226,836	8.69
其他預付款	284,619	0.77	本期賸餘	609,332	1.64
不動產、廠房及設備	1,310,673	3.53			
機械及設備	613,462	1.65			
機械及設備	3,982,326	10.72			
累計折舊－機械及設備	3,368,864	9.07			
交通及運輸設備	51,623	0.14			

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

4